



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR del Gasto**

**Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglón Mayor o igual a 100  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 1/10/2025  
HORA : 15:18.19  
REPORTE: R00804107.rpt



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto**  
**CUR del Gasto**

**Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglón Mayor o igual a 100  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 1/10/2025  
HORA : 15:18.19  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No.	No.	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
214	200	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	15878465	DE LEÓN BARRIOS DE OCHOA ANA PRISCILA	Adquisición de Marcos para fotografía Ancho: 10.5 Pulgadas; Largo: 13.75 Pulgadas; Material: Madera sólida, con paspartú, resina y vidrio; incluye: sistema de colgado y de acuerdo a las especificaciones técnicas y la oferta., a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-26202, B.C., Nit: 15878465, Según Factura FEL Serie: 08471DB88 No. 2522959276 de fecha 26/09/2025.	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025	
								Total Fuente	11		3,160.00											
215	201	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	Compra de Botiquín de primeros auxilios Contenedor: Maletín de tela impermeable; Incluye: Medicamentos, agua oxigenada, alcohol, algodón, gasas estériles, vendas de gasa y clásicas, guantes descartables, bandas adhesivas con apósito, cinta quirúrgica adhesiva, crema para quemaduras, toallas con alcohol, vendas adhesivas para quemaduras; a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-26524, B.C., Nit: 44131933, Según Factura FEL Serie: 7317F6C6 No. 1603551703 de fecha 26/09/2025.	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/09/2025	
								Total Fuente	11		2,979.00											
CANTIDAD DE CUR:		14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :						134,999.00		6,160.90		128,838.10		0.00							
			TOTAL ENTIDAD:						134,999.00		6,160.90		128,838.10		0.00							
CANTIDAD DE CUR:		14	TOTAL GENERAL:						134,999.00		6,160.90		128,838.10		0.00							